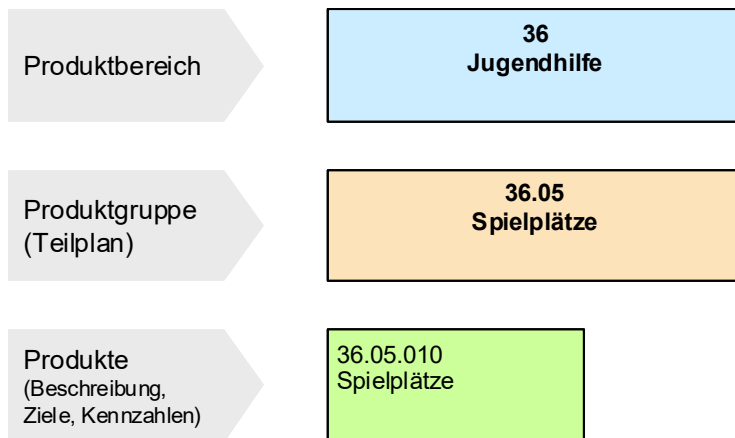


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Produktgruppenziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Spiel- und Bolzplätze
- Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Produkt 36.05.01 - Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Produktziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Spiel- und Bolzplätze
- Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Spielflächenerlass, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Bezirksvertretungen

Zielgruppen

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche sowie begleitende Erwachsene, Senioren (Bewegungsangebote im öffentlichen Raum)

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Baron-Buß

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	339.658	124.321	104.147	92.277	64.726	39.087	31.560
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.210	8.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.971	866	10.612	10.459	9.995	9.376	4.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	353.840	134.077	119.759	107.736	79.722	53.463	40.574
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	96.475 -946	98.276	94.112	95.995	97.915	98.894	99.883
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.680	1.973.140	2.031.215	2.070.236	2.111.613	2.149.474	2.188.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.863	201.725	200.807	222.171	185.625	192.817	200.896
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	3.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.254.527	2.275.571	2.328.565	2.390.831	2.397.582	2.443.614	2.491.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.900.687	-2.141.494	-2.208.806	-2.283.095	-2.317.861	-2.390.151	-2.451.420
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.519	49.461	68.221	101.368	105.923	131.487	128.575
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-31.519	-49.461	-68.221	-101.368	-105.923	-131.487	-128.575

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Baron-Buß

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.932.206	-2.190.955	-2.277.027	-2.384.463	-2.423.784	-2.521.638	-2.579.994
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.932.206	-2.190.955	-2.277.027	-2.384.463	-2.423.784	-2.521.638	-2.579.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	4.575	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.936.780	-2.194.655	-2.280.727	-2.388.163	-2.427.484	-2.525.338	-2.583.694
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.936.780	-2.194.655	-2.280.727	-2.388.163	-2.427.484	-2.525.338	-2.583.694

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Baron-Buß

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.761	300.000	430.000	485.000	80.000		330.000	200.000	80.000
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.727	165.000	170.000	175.000			180.000	180.000	180.000
13	=	investive Auszahlungen	360.488	465.000	600.000	660.000	80.000		510.000	380.000	260.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	-360.488	-465.000	-600.000	-660.000	-80.000		-510.000	-380.000	-260.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Baron-Buß

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen										180.306	180.306
2	- Summe der investiven Auszahlungen	360.488	465.000	600.000	660.000	80.000		510.000	380.000	260.000	2.669.269	5.079.269
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360.488	-465.000	-600.000	-660.000	-80.000		-510.000	-380.000	-260.000	-2.488.962	-4.898.962